

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Vukovarska 70, Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa St-1329/22

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

18-05-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**

OIB **77931216562**

Adresa / sjedište **Avenija Marina Držića 1, Zagreb**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **DIV GRUPA d.o.o.**

OIB **33890755814**

Adresa / sjedište **Bobovica 10A, Samobor**

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

- Račun broj 622/V001/10001, od dana 10. veljače 2021., s dospijecem dana 12. ožujka 2021., u iznosu od 6.975,00 kn;
- Račun broj 3504/V001/10001, od dana 21. srpnja 2021., s dospijecem dana 20. kolovoza 2021., u iznosu od 22.443,75 kn;
- Račun broj 4422/V001/10001, od dana 29. rujna 2021., s dospijecem dana 29. listopada 2021., u iznosu od 2.006,25 kn;
- Račun broj 5525/V001/10001, od dana 30. studeni 2021., s dospijecem dana 30. prosinca 2021., u iznosu od 88.155,00 kn;
- Račun broj 5391/V001/10001, od dana 30. studeni 2021., s dospijecem dana 30. prosinca 2021., u iznosu od 4.125,00 kn;
- Račun broj 364/V001/10001, od dana 31. siječnja 2022., s dospijecem dana 2. ožujka 2022., u iznosu od 17.437,50 kn;
- Račun broj 437/V001/10001, od dana 9. veljače 2022., s dospijecem dana 11. ožujka 2022., u iznosu od 3.575,00 kn;
- Račun broj 935/V001/10001, od dana 28. veljače 2022., s dospijecem dana 30. ožujka 2022., u iznosu od 348,00 kn;

- Račun broj 1799/V001/10001, od dana 14. travnja 2022., s dospeljećem dana 14. svibnja 2022., u iznosu od 22.511,25 kn

Iznos dospjele tražbine 144.949,28 kn

Glavnica 140.455,11 kn

Kamate 4.494,17 kn

Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- Račun broj 622/V001/10001, od dana 10. veljače 2021., s dospeljećem dana 12. ožujka 2021., u iznosu od 6.975,00 kn;
- Račun broj 3504/V001/10001, od dana 21. srpnja 2021., s dospeljećem dana 20. kolovoza 2021., u iznosu od 22.443,75 kn;
- Račun broj 4422/V001/10001, od dana 29. rujna 2021., s dospeljećem dana 29. listopada 2021., u iznosu od 2.006,25 kn;
- Račun broj 5525/V001/10001, od dana 30. studeni 2021., s dospeljećem dana 30. prosinca 2021., u iznosu od 88.155,00 kn;
- Račun broj 5391/V001/10001, od dana 30. studeni 2021., s dospeljećem dana 30. prosinca 2021., u iznosu od 4.125,00 kn;
- Račun broj 364/V001/10001, od dana 31. siječnja 2022., s dospeljećem dana 2. ožujka 2022., u iznosu od 17.437,50 kn;
- Račun broj 437/V001/10001, od dana 9. veljače 2022., s dospeljećem dana 11. ožujka 2022., u iznosu od 3.575,00 kn;
- Račun broj 935/V001/10001, od dana 28. veljače 2022., s dospeljećem dana 30. ožujka 2022., u iznosu od 348,00 kn;
- Račun broj 1799/V001/10001, od dana 14. travnja 2022., s dospeljećem dana 14. svibnja 2022., u iznosu od 22.511,25 kn

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
18. svibnja 2022.

Potpis vjerovnika

**URIHO - Ustanova za
profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s
invaliditetom**

p.p. Laura Mateković, odvjetnica



MATEKÓVIĆ & partneri d.o.o.
odvjetničko društvo
HR - 10000 Zagreb, Kneza Mislava 15
odvjetnica Laura Mateković

za **FINANCIJSKA AGENCIJA**
adresa **Ulica grada Vukovara 70**
10000 Zagreb

datum **Zagreb, 18. svibnja 2022.**

poslovni broj **St-1329/22**

vjerovnik **URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Avenija Marina Držića 1, Zagreb, OIB 77931216562, koje zastupa punomoćnica Laura Mateković, odvjetnica u Odvjetničkom društvu MATEKOVIĆ & partneri d.o.o., Ulica kneza Mislava 15, Zagreb**

dužnik **DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, Samobor, OIB 33890755814**

radi **prijave tražbine u predstečajnom postupku**

v.p.s. **140.455,11 kn**

punomoć

prilozi

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA

1. Nastavno na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem St-1329/22, od dana 27. travnja 2022., a čijom su točkom III. izreke pozvani vjerovnici dužnika u roku od 21 dan od dana dostave rješenja prijaviti svoje tražbine nadležnoj jedinici Financijske agencije, vjerovnik u otvorenom roku prijavljuje svoju tražbinu prema dužniku naslovnom Tijelu u predmetnom predstečajnom postupku.
2. Vjerovnik svoju tražbinu temelji na računima za uredno pružene usluge, i to:
 - Račun broj 622/V001/10001, od dana 10. veljače 2021., s dospijecem dana 12. ožujka 2021., u iznosu od 6.975,00 kn;
 - Račun broj 3504/V001/10001, od dana 21. srpnja 2021., s dospijecem dana 20. kolovoza 2021., u iznosu od 22.443,75 kn;
 - Račun broj 4422/V001/10001, od dana 29. rujna 2021., s dospijecem dana 29. listopada 2021., u iznosu od 2.006,25 kn;
 - Račun broj 5525/V001/10001, od dana 30. studeni 2021., s dospijecem dana 30. prosinca 2021., u iznosu od 88.155,00 kn;
 - Račun broj 5391/V001/10001, od dana 30. studeni 2021., s dospijecem dana 30. prosinca 2021., u iznosu od 4.125,00 kn;

- Račun broj 364/V001/10001, od dana 31. siječnja 2022., s dospeljećem dana 2. ožujka 2022., u iznosu od 17.437,50 kn;
- Račun broj 437/V001/10001, od dana 9. veljače 2022., s dospeljećem dana 11. ožujka 2022., u iznosu od 3.575,00 kn;
- Račun broj 935/V001/10001, od dana 28. veljače 2022., s dospeljećem dana 30. ožujka 2022., u iznosu od 348,00 kn;
- Račun broj 1799/V001/10001, od dana 14. travnja 2022., s dospeljećem dana 14. svibnja 2022., u iznosu od 22.511,25 kn (dalje: **Računi**)

odnosno, u ukupnom iznosu od 140.455,11 kn.

D o k a z :

- Izvod otvorenih stavaka, od 16.05.2022.;
- Račun broj 622/V001/10001, od dana 10. veljače 2021.
- Račun broj 3504/V001/10001, od dana 21. srpnja 2021.
- Račun broj 4422/V001/10001, od dana 29. rujna 2021.
- Račun broj 5525/V001/10001, od dana 30. studeni 2021.
- Račun broj 5391/V001/10001, od dana 30. studeni 2021.
- Račun broj 364/V001/10001, od dana 31. siječnja 2022.
- Račun broj 437/V001/10001, od dana 9. veljače 2022.
- Račun broj 935/V001/10001, od dana 28. veljače 2022.
- Račun broj 1799/V001/10001, od dana 14. travnja 2022.

3. Vjerovnik ističe da je dužnik djelomično podmirio Račun broj 622/V001/10001 u iznosu od 6.975,00 kn, i to **(i)** dana 3. rujna 2021. iznos od 1.750,00 kn; **(ii)** dana 19. travnja 2022. iznos od 4.266,92 kn te, stoga, vjerovnik potražuje iznos od 958,08 kn.
4. Također, vjerovnik ističe da je dužnik djelomično podmirio Račun broj 3504/V001/10001 u iznosu od 22.443,75 kn, i to **(i)** dana 11. listopada 2021. iznos od 14.582,78 kn; **(ii)** dana 10. prosinca 2021. iznos od 2.500,95 kn; **(iii)** dana 24. siječnja 2022. iznos od 4.021,74 kn te, stoga, potražuje iznos od 1.338,28 kn.
5. Nadalje, a s obzirom na to da su svi Računi dospjeli, vjerovnik potražuje i zakonske zatezne kamate na svaki pojedini iznos od dana dospeljeća do dana 17. svibnja 2022., odnosno:
 - iznos od 782,85 kn na temelju Računa broj 622/V001/10001;
 - iznos od 676,65 kn na temelju Računa broj 3504/V001/10001;
 - iznos od 82,75 kn na temelju Računa broj 4422/V001/10001;
 - iznos od 2.496,69 na temelju Računa broj 5525/V001/10001;
 - iznos od 116,83 kn na temelju Računa broj 5391/V001/10001;
 - iznos od 271,95 kn na temelju Računa broj 364/V001/10001;
 - iznos od 49,15 kn na temelju Računa broj 437/V001/10001;
 - iznos od 3,44 kn na temelju Računa broj 935/V001/10001;
 - iznos od 13,86 kn na temelju Računa broj 1799/V001/10001
 odnosno, u ukupnom iznosu od 4.494,17 kn.

D o k a z :

- *kamatni obračun*

6. Slijedom navedenog, vjerovnik prijavljuje svoju tražbinu prema dužniku u predmetnom postupku u ukupnom iznosu od 144.949,28 kn.

vjerovnik **URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**

po punomoćniku Laura Mateković
Odvjetnica



MATEKOVIĆ & partneri d.o.o.
odvjetničko društvo
HR - 10000 Zagreb, Kneza Mislava 15
odvjetnica Laura Mateković

PUNOMOĆ

kojom ovlašćujemo da nas / me zastupa / brani, svaki pojedinačno i samostalno, odvjetnici u

MATEKOVIĆ & partneri Odvjetničko društvo d.o.o.

Kneza Mislava 15
HR – 10000 Zagreb

Krešimir Mateković / Ivan Sabljčić / Dora Adžić / Laura Mateković

U predstečajnom postupku koji se vodi

pred **FINANCIJSKA AGENCIJA I TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**

pod poslovnim brojem **St-1329/22**

na prigovor/prijedlog/zahtjev/tužbu (ime i prezime, adresa ili tvrtka i sjedište) **URIHO - USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM, Avenija Marina Držića 1, Zagreb, OIB 77931216562**

protiv **DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, Samobor, OIB 33890755814**

radi zastupanja u predstečajnom postupku

Ovlašćujemo ih, da me/nas zastupaju i brane u svim mojim/našim pravnim poslovima pred naslovnim tijelom na sudu i izvan suda u svezi s gornjim predmetom kao i kod svih drugih državnih organa, te da radi zaštite i ostvarenja mojih/naših prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnose tužbe, podneske, prijedloge, žalbe, revizije i ostale podneske.

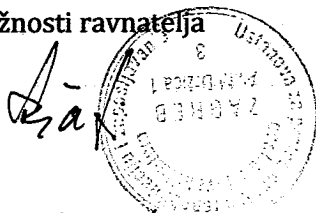
Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu

U Zagrebu dana 11. svibnja 2022.

URIHO - USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Josip Držaić

vršitelj dužnosti ravnatelja



ue.mj: 500/22

URIHO-ZAGREB
Av. Marina Držića 1, Zagreb
Tel: +38516184200
Fax: +38516184210
IBAN: HR6123600001101211463
OIB: 77931216562, Matični broj: 3278514

DIV GRUPA d.o.o. (24571)
BOBOVICA 10 A, 10430 Samobor
Tel: 01/3377 000; 01/3335 527
Fax: 01/3376 156
IBAN: HR8625000091101023493
OIB: 33890755814

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 16.05.2022.

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 12000-24571 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Duguje HRK	Potražuje HRK
IFA	21/622	Pedračun 21/525	10.02.2021.	12.03.2021.	5,225.00	4,266.92
IFA	21/3504	Pedračun 21/3029	21.07.2021.	20.08.2021.	5,360.02	4,021.74
IFA	21/4422	Pedračun 21/3736	29.09.2021.	29.10.2021.	2,006.25	0.00
IFA	21/5525	Pedračun 21/4683	30.11.2021.	30.12.2021.	88,155.00	0.00
IFA	21/5391	Pedračun 21/4571	30.11.2021.	30.12.2021.	4,125.00	0.00
IFA	22/364	Pedračun 22/334	31.01.2022.	02.03.2022.	17,437.50	0.00
IFA	22/437	Pedračun 22/399	09.02.2022.	11.03.2022.	3,575.00	0.00
IFA	22/935	Pedračun 22/791	28.02.2022.	30.03.2022.	348.75	0.00
IFA	22/1799	Pedračun 22/1507	14.04.2022.	14.05.2022.	22,511.25	0.00
Saldo					140,455.11	

URIHO-ZAGREB
Av.Marina Držića 1, Zagreb
Tel: +38516184200
Fax: +38516184210
IBAN: HR6123600001101211463
OIB: 77931216562, Matični broj: 3278514

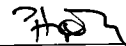
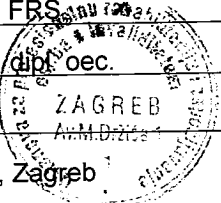
DIV GRUPA d.o.o. (24571)
BOBOVICA 10 A, 10430 Samobor
Tel: 01/3377 000; 01/3335 527
Fax: 01/3376 156
IBAN: HR8625000091101023493
OIB: 33890755814

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 16.05.2022.

POŠILJATELJ IZVODA
URIHO-ZAGREB
Av.Marina Držića 1, Zagreb

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10 A, 10430 Samobor

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : Rukovoditelj FBS
IME I PREZIME : Petra Ptičar, dipl. oec.
POTPIS I PEČAT :  
16.05.2022., Zagreb

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

MOLIMO VAS DA POŠALJETE OVU POTVRDU NAŠEM RAČUNOVODSTVENOM UREDU:

URIHO-ZAGREB, Av.Marina Držića 1, Zagreb
Tel: +38516430027, +38516430024,
Email: salda-konti@uriho.hr

Podaci o bankovnom računu:

Naziv banke:ZAGREBAČKA BANKA D. D.
IBAN: HR6123600001101211463
SWIFT:

**URIHO-ZAGREB - 2021**

Zagreb, Av. Marina Držića 1

IBAN/BIC : HR4123900011100754842

Telefon / Fax : +38516184200 / +38516184210

OIB: 77931216562, Pdv ID: HR77931216562

Email, WWW : uriho@uriho.hr, uriho. hr

Datum 12.05.22. 11:35

Strana 0001 / 0001

Račun 622/V001/10001

Dat. računa: 10.02.2021. Dat.dosp.: 12.03.2021.

Mj. troška: 20501 / KONFEKCIJA-GOTOVA ROBA

Plaćanje: 16 / Transakcijski račun

Valuta: HRK

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10 A

10430 SAMOBOR

Hrvatska

OIB:33890755814, Pdv ID:HR338907558 Šifra: 24571

Telefon: 01/3377 000; 01/3335 t Fax: 01/3376 156

Rbr	Šifra	Naziv artikla	TBr	JMJ	Količina	Prod. cijena	Rabat%	Ukupno
1.	4299830000	ODIJELO R. ZIMSKO	P22	KOM	20.000	279.00	0.0000	5,580.00
UKUPNO:								5,580.00
P22 PDV25%						5,580.00	25.00%	1,395.00
UKUPNO RABAT:		0.00	UKUPNO POREZ:		1,395.00	SVEUKUPNO HRK:		6,975.00

RBr.	Dat.dospijeća	Iznos	Isporuca
01.	12.03.2021	6,975.00	Otp. 205 - 21 / 144 - 10.02.21

NAPOMENA:

- CIJENE SU FCO ZAGREB, SKLADIŠTE URIHO-ZAGREB - 2021 (DOSTAVA PREMA DOGOVORU).
- KOD PLAĆANJA OBAVEZNO NAVESTI POZIV NA BROJ: HR00 21622
- ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE
- POVRAT ROBE MOGUĆ SAMO UZ PRETHODNI DOGOVOR U ROKU OD 3 DANA OD OTPREMNICI
- RAČUN JE IZDAN NA RAČUNALU TE JE VALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA
- PLATITI NA ŽIRO - RAČUN BR :

Datum isporuke/izvršenje usluge: 10.02.2021

Datum izdavanja: 10.02.2021 11:54:39 Oznaka operatera: 322

Interni broj: 100-001-01-21/622

Po narudžbi: 250407/20/M.M.

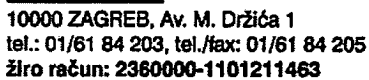
OTP.- 76

Zagreb, 10.02.2021.

Referent

Davor Kovač

*D. Kovač**M. A. Bariš*



PRODAJI

PODRUŽNICA: KONFEKCIJA

OTPREMNICA BR. 76

KUPAC: DIU ARUTTA

MJESTO: _____ **ADRESA:** _____

OTPREMA NA NASLOV: _____

MJESTO: _____ **ADRESA:** _____

ŽELJ. STANICA: _____

NAČIN OTPREME: _____

ZASTUPNIK: _____ NARUDŽBA BR. _____

VK	(1-3)				
DATUM OTPREME	(4-9)				
SKLADIŠTE	(10-13)				
MJESTO PR.	(14-16)				
BROJ OTPREMNICE	(17-21)				

ŠIFRA KUPCA	(22-27)						
ŠIFRA PRIJEMA	(28-30)						
TRGOV. PUTNIK	(31-33)						
DVO	(34-37)						
ROK PLAĆANJA	(38-40)						
UGOVORENE KAMATE	(41-43)						
RIZIKO	(44-46)						
VRSTA PROMETA	(47-48)						

NOV 25 0407 Ro/M.M

[illegible]

DIV GRUPA d.o.o.

~~10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A~~

Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155

PRIMIO: (MFB: 338907-55814 PROJ OS

UKUPNO:

KOM

PRIMIO: (MEB) PRIZNANJE: BROJ OSOBNE ISKAZNICE:

REG. BR. VOZILA:

POTPIS:

POTPIS SKLADIŠTARA:

REKLAMACIJE SE UVAŽAVAJU U ROKU OD 8 DANA PO PRIMITKU ROBE UZ PISMENI ZAPISNIK.

10114 - Truck "Zurab"

Narudžba

Broj: 250407/20/M.M.

Dobavljač:

URIHO-ZAGREB

AV. MARINA DRŽIĆA 1

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 77931216562

Adresa dostave: IV Gardijske brigade 44
HR-22300 Knin

N/r:

Fax:

Datum: 02.11.20

Broj zahtjeva: 20201030_ZNK14637_DM,

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 12.11.2020

Način i rok plaćanja: virman 30 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Pomoćno skladište Knin

Vrsta radova ID: 100

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Zimsko radno odijelo (farmer hlače + bluza)	kom	20,00	279,00	0	5.580,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Ukupno: Kn

5.580,00

Napomena: veličina 56

Izradio:

Mašće Margita

Samobor, 02.11.2020.

Odobrio:

Stojčević Ivana

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!

**URIHO-ZAGREB - 2021**

Zagreb, Av. Marina Držića 1

IBAN/BIC : HR4123900011100754842

Telefon / Fax : +38516184200 / +38516184210

OIB: 77931216562, Pdv ID: HR77931216562

Email, WWW : uriho@uriho.hr, uriho. hr

Datum 12.05.22. 11:37

Strana 0001 / 0001

Račun 3504/V001/10001

Dat. računa: 21.07.2021. Dat.dosp.: 20.08.2021.
Mj. troška: 20501 / KONFEKCIJA-GOTOVA ROBA
Plaćanje: 16 / Transakcijski račun
Valuta: HRK

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10 A

10430 SAMOBOR

Hrvatska

OIB:33890755814, Pdv ID:HR338907558 Šifra: 24571

Telefon: 01/3377 000; 01/3335 t Fax: 01/3376 156

Rbr	Šifra	Naziv artikla	TBr	JMJ	Količina	Prod. cijena	Rabat%	Ukupno
1.	4200165950	ODIJELO RAD. 100% PAM. --	P22	KOM	95.000	189.00	0.0000	17,955.00
UKUPNO:								17,955.00
					P22 PDV25%	17,955.00	25.00%	4,488.75
UKUPNO RABAT:		0.00	UKUPNO POREZ:		4,488.75	SVEUKUPNO HRK:		22,443.75

RBr.	Dat.dospijeća	Iznos	Isporuca
01.	20.08.2021	22,443.75	Otp. 205 - 21 / 1044 - 21.07.21

NAPOMENA:

- CIJENE SU FCO ZAGREB, SKLADIŠTE URIHO-ZAGREB - 2021 (DOSTAVA PREMA DOGOVORU).
- KOD PLAĆANJA OBAVEZNO NAVESTI POZIV NA BROJ: HR00 213504
- ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE
- **POVRAT ROBE MOGUĆ SAMO UZ PRETHODNI DOGOVOR U ROKU OD 3 DANA OD OTPREMNICE**
- RAČUN JE IZDAN NA RAČUNALU TE JE VALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA
- PLATITI NA ŽIRO - RAČUN BR :

Datum isporuke/izvršenje usluge: 21.07.2021

Datum izdavanja: 21.07.2021 09:36:52 Oznaka operatera: 317

Interni broj: 100-001-01-21/3504

Po narudžbi: 265982/21/D.A.M.

OTP.- 948

Zagreb, 21.07.2021.

Referent

Anica Barić

10000 ZAGREB, Av. M. Držića 1
tel.: 01/61 84 203, tel./fax: 01/61 84 205
žiro račun: 2360000-1101211463

DATUM 19. 07. 20

PRODAJI

PODRUŽNICA: KONFEKCIJA

OTPREMNICA BR. 998

KUPAC: DV GRUPA

MJESTO: **ADRESA:**

OTPREMA NA NASLOV: OTPRISLANA

MJESTO: _____ ADRESA: _____

ŽELJ. STANICA:

NAČIN OTPREME: _____

ZASTUPNIK: _____ NARUDŽBA BR. _____

VK	(1-3)				
DATUM OTPREME	(4-9)				
SKLADIŠTE	(10-13)				
MJESTO PR.	(14-16)				
BROJ OTPREMNICE	(17-21)				

ŠIFRA KUPCA	(22-27)						
ŠIFRA PRIJEMA	(28-30)						
TRGOV. PUTNIK	(31-33)						
DVO	(34-37)						
ROK PLAĆANJA	(38-40)						
UGOVORENE KAMATE	(41-43)						
RIZIKO	(44-46)						
VRSTA PROMETA	(47-48)						

[illegible]

DIV GRUPO a.o.s

PRIMIO: (IME I PREZIME)

BROJ OSOBNE ISKAZNICE:

REG. BR. 10482 SAMOBOR, Babovica 10482 PIS SKLADIŠTARA:
Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155

Tel. 01 3377-000 Fax 01 3376-155
CIB: 3377-1558

REKLAMACIJE SE UVAŽAVAJU U ROKU OD 8 DANA PO PRIMITKU ROBE UZ PISMENI ZAPISNIK.

OFFICIAL RECORD

Narudžba

Dobavljač:

URIHO-ZAGREB

AV. MARINA DRŽIČA 1

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 77931216562

Adresa dostave: IV Gardijske brigade 44
HR-22300 Knin

N/r:

Fax:

Broj: 265982/21/D.A.M.

Datum: 09.07.21

Broj zahtjeva: 20210707_ZNK16635_HD

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 16.07.2021

Način i rok plaćanja: virman 30 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Pomoćno skladište Knin

Vrsta radova ID: 100

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Odijelo radno ljetno tip DIV (farmer hlače+bluza)	kom	95,000	189,00	0	17.955,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Ukupno: Kn

17.955,00

Napomena: Cijene po ugovoru, Radna odjela vel; 46=10 kom, 50=20 kom, 52=20 kom, 54=20 kom, 58=20 kom i 64=5 kom

Izradio:

Matijašić Damir

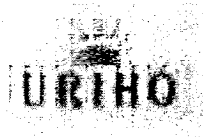
Samobor, 09.07.2021.

Odobrio:

Jagodić Anamarija

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!



**URIHO-ZAGREB - 2021**

Zagreb, Av. Marina Držića 1

IBAN/BIC : HR4123900011100754842

Telefon / Fax : +38516184200 / +38516184210

OIB: 77931216562, Pdv ID: HR77931216562

Email, WWW : uriho@uriho.hr, uriho. hr

Datum 12.05.22. 11:38

Strana 0001 / 0001

Račun 4422/V001/10001

Dat. računa: 29.09.2021. Dat.dosp.: 29.10.2021.

Mj. troška: 20501 / KONFEKCIJA-GOTOVA ROBA

Plaćanje: 16 / Transakcijski račun

Valuta: HRK

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10 A

10430 SAMOBOR

Hrvatska

OIB:33890755814, Pdv ID:HR338907558 Šifra: 24571

Telefon: 01/3377 000; 01/3335 t Fax: 01/3376 156

Rbr	Šifra	Naziv artikla	TBr	JMJ	Količina	Prod. cijena	Rabat%	Ukupno
1.	4299820000	ODIJELO R. LJETNO --	P22	KOM	5.000	189.00	0.0000	945.00
2.	4711800000	OGRTAČ MUŠKI OF. DR. - gama	P22	KOM	6.000	110.00	0.0000	660.00
UKUPNO:								1,605.00
P22 PDV25%						1,605.00	25.00%	401.25
UKUPNO RABAT:		0.00	UKUPNO POREZ:		401.25	SVEUKUPNO HRK:		2,006.25

RBr.	Dat.dospijeća	Iznos	Isporuka
01.	29.10.2021	2,006.25	Otp. 205 - 21 / 1246 - 29.09.21

NAPOMENA:

- CIJENE SU FCO ZAGREB, SKLADIŠTE URIHO-ZAGREB - 2021 (DOSTAVA PREMA DOGOVORU).
- KOD PLAĆANJA OBAVEZNO NAVESTI POZIV NA BROJ: HR00 214422
- ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE
- POVRAT ROBE MOGUĆ SAMO UZ PRETHODNI DOGOVOR U ROKU OD 3 DANA OD OTPREMNICE
- RAČUN JE IZDAN NA RAČUNALU TE JE VALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA
- PLATITI NA ŽIRO - RAČUN BR :

Datum isporuke/izvršenje usluge: 29.09.2021

Datum izdavanja: 30.09.2021 11:15:49 Oznaka operatera: 322

Interni broj: 100-001-01-21/4422

Po narudžbi: 263986/21/D.A.M.

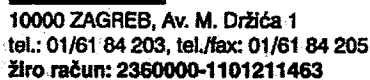
OTP.- 1121

Zagreb, 29.09.2021.

Referent

Davor Kovač

D. Kovač
M. A. Barč



PRODAJI

PODRUŽNICA: KONFEKCIJA

OTPREMNICA BR.

KUPAC: DIV. GRUFA

MJESTO: _____ ADRESA: _____

OTPREMA NA NASLOV: 0447

MJESTO: **ADRESA:**

ŽELJ. STANICA: _____

NAČIN OTPREME:

ZASTUPNIK: _____ NARUDŽBA B

VK	(1-3)				
DATUM OTPREME	(4-9)				
SKLADIŠTE	(10-13)				
MJESTO PR.	(14-16)				
BROJ OTPREMNICE	(17-21)				

ŠIFRA KUPCA	(22-27)						
ŠIFRA PRIJEMA	(28-30)						
TRGOV. PUTNIK	(31-33)						
DVO	(34-37)						
ROK PLAĆANJA	(38-40)						
UGOVORENE KAMATE	(41-43)						
RIZIKO	(44-46)						
VRSTA PROMETA	(47-48)						

ZASTUPNIK: _____ NARUDŽBA B

NAZIV ROBE	BROJ ARTIKLA	JED. MJ.	IZDATA KOLIČINA	CIJENA	% RAB.	% RIZ.
ODJELO ZADNO 49982	61	5	55-61	62-64	65-72	73-78
52/5						
OGRAĐ - KUĆA II	17118	+	6			
52/2 58/2 60/2						
#1						
UKUPNO:	-	KOM				

PRIMIO: (NOME E PREZINTE)

BROJ OSOBNE ISKAZNICE:

REG. BR. VOZILA:

POTPIS:

POTPIS SKLADIŠTARA:

REKLAMACIJE SE UVAŽAVAJU U ROKU OD 8 DANA PO PRIMITKU ROBE UZ PISMENI ZAPISNIK.

IBHIO - Task Zacob

Narudžba

Broj: 263986/21/D.A.M.

Dobavljač:

URIHO-ZAGREB

AV. MARINA DRŽIĆA 1

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 77931216562

Adresa

Bobovica 10a

dostave:

HR-10430 Samobor

N/r:

Fax:

Datum: 31.05.21

Broj zahtjeva: 20210525_ZNS16321_VM,

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 07.06.2021

Način i rok plaćanja: virman 30 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Pomoćno skladište Samobor mjerni Htz op

Vrsta radova ID: 100

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Majica T-shirt, tamno plava	kom	200,000	13,50	0	2.700,00
2	Odjelo radno ljetno tip DIV (farmer hlače+bluza)	kom	5,000	189,00	0	945,00
3	Kuta radna	kom	6,000	110,00	0	660,00

Ukupno: Kn

4.305,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Cijene po ugovoru, Majice sve vel.XXL , Odjelo radno vel.52= 5 kom , Kuta radna vel.52=2 kom, 58=2 kom i 60=2 kom

Izradio:

Matijašić Damir

Samobor, 31.05.2021.

Odobrio:

Jagodić Anamarija

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!



**URIHO-ZAGREB - 2021**

Zagreb, Av. Marina Držića 1

IBAN/BIC : HR4123900011100754842

Telefon / Fax : +38516184200 / +38516184210

OIB: 77931216562, Pdv ID: HR77931216562

Email, WWW : uriho@uriho.hr, uriho. hr

Datum 12.05.22. 11:39

Strana 0001 / 0001

Račun 5525/V001/10001

Dat. računa: 30.11.2021. Dat.dosp.: 30.12.2021.
Mj. troška: 20501 / KONFEKCIJA-GOTOVA ROBA
Plaćanje: 16 / Transakcijski račun
Valuta: HRK

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10 A

10430 SAMOBOR

Hrvatska

OIB:33890755814, Pdv ID:HR338907558 Šifra: 24571

Telefon: 01/3377 000; 01/3335 1 Fax: 01/3376 156

Rbr	Šifra	Naziv artikla	TBr	JMJ	Količina	Prod. cijena	Rabat%	Ukupno
1.	4299521070	ODIJELO RAD. ZIM. FARM.	P22	KOM	225.000	279.00	0.0000	62,775.00
2.	4200056070	ODIJELO RAD. LJET. - HLAČE DO STRUKA	P22	KOM	41.000	189.00	0.0000	7,749.00
UKUPNO:								70,524.00
P22 PDV25%						70,524.00	25.00%	17,631.00
UKUPNO RABAT:		0.00	UKUPNO POREZ:		17,631.00	SVEUKUPNO HRK:		88,155.00

RBr.	Dat.dospijeca	Iznos	Isporuka
01.	30.12.2021	88,155.00	Otp. 205 - 21 / 1570 - 30.11.21

NAPOMENA:

- CIJENE SU FCO ZAGREB, SKLADIŠTE URIHO-ZAGREB - 2021 (DOSTAVA PREMA DOGOVORU).
- KOD PLAĆANJA OBAVEZNO NAVESTI POZIV NA BROJ: HR00 215525
- ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE
- **POVRAT ROBE** MOGUĆ SAMO **UZ PRETHODNI DOGOVOR U ROKU OD 3 DANA OD OTPREMNICE**
- RAČUN JE IZDAN NA RAČUNALU TE JE VALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA
- PLATITI NA ŽIRO - RAČUN BR :

Datum isporuke/izvršenje usluge: 30.11.2021

Datum izdavanja: 06.12.2021 11:09:42 Oznaka operatera: 322

Interni broj: 100-001-01-21/5525

Po narudžbi: 270345/21/D.A.M.

OTP-1389

ISPORUKA: IV GARDIJSKE BRIGADE 44, KNIN

Zagreb, 30.11.2021.

Referent

Davor Kovač

D. Kovač
u t. A. Banč

10000 ZAGREB, Av. M. Držića 1
tel.: 01/61 84 203, tel./fax: 01/61 84 205
žiro račun: 2360000-1101211463

PODRUŽNICA: KONFEKCIJA

OTPREMNICA BR.

KUPAC:

MJESTO:

ADRESA:

OTPREMA NA NASLOV:

MJESTO:

ADRESA:

ŽELJ. STANICA:

NAČIN OTPREME:

ZASTUPNIK:

ĽARUDŽBA BR.

DATUM

420

PRODAJI

VK	(1-3)						
DATUM OTPREME	(4-9)						
SKLADIŠTE	(10-13)						
MJESTO PR.	(14-16)						
BROJ OTPREMNICE	(17-21)						

ŠIFRA KUPCA	(22-27)						
ŠIFRA PRIJEMA	(28-30)						
TRGOV. PUTNIK	(31-33)						
DVO	(34-37)						
ROK PLAĆANJA	(38-40)						
UGOVORENE KAMATE	(41-43)						
RIZIKO	(44-46)						
VRSTA PROMETA	(47-48)						

[illegible]

PRIMO: 10430 SAMOJEOR/BODOVICA 107A

REG. BR. VOZILA:

POTPIS:

POTPIS SKLADIŠTARA:

REKLAMACIJE SE UVAŽAVAJU U ROKU OD 8 DANA PO PRIMITKU ROBE UZ PISMENI ZAPISNIK

[illegible]

Narudžba

Broj: 270345/21/D.A.M.

Dobavljač:
URIHO-ZAGREB

AV. MARINA DRŽIČA 1

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 77931216562

Adresa IV Gardijske brigade 44
dostave: HR-22300 Knin

N/r:

Fax:

Datum: 12.10.21

Broj zahtjeva: 20211012_ZNK17178_HD;20211012_ZNS171

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 12.11.2021

Način i rok plaćanja: virman 30 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Pomoćno skladište Knin

Vrsta radova ID: 100

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Zimsko radno odijelo (farmer hlače + bluza)	kom	225,000	279,00	0	62.775,00
2	Ljetno radno odijelo (hlače + bluza)	kom	41,000	189,00	0	7.749,00

Ukupno: Kn 70.524,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Veza - roba po ugovoru ZIMSKA RADNA ODJELA-VEL: 44=5 kom, 46=17 kom, 48=25 kom, 50=30 kom, 52=45 kom, 54=28 kom, 56=28 kom, 58=26 kom, 60=20 kom, 64=1 kom , LJETNA RADNA ODJELA-VEL: 48=5 kom, 50=10 kom, 52=12 kom, 54=10 kom, 56=2 kom, 58=2 kom,

Izradio:

Matijašić Damir

Samobor, 12.10.2021.

Odobrio:

Knežević Marko

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!



**URIHO-ZAGREB - 2021**

Zagreb, Av. Marina Držića 1

IBAN/BIC : HR4123900011100754842

Telefon / Fax : +38516184200 / +38516184210

OIB: 77931216562, Pdv ID: HR77931216562

Email, WWW : uriho@uriho.hr, uriho. hr

Datum 12.05.22. 11:38

Strana 0001 / 0001

Račun 5391/V001/10001

Dat. računa: 30.11.2021. Dat.dosp.: 30.12.2021.
Mj. troška: 20501 / KONFEKCIJA-GOTOVA ROBA
Plaćanje: 16 / Transakcijski račun
Valuta: HRK

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10 A

10430 SAMOBOR

Hrvatska

OIB:33890755814, Pdv ID:HR338907558 Šifra: 24571

Telefon: 01/3377 000; 01/3335 ! Fax: 01/3376 156

Rbr	Šifra	Naziv artikla	TBr	JMJ	Količina	Prod. cijena	Rabat%	Ukupno
1.	4711800000	OGRTAČ MUŠKI OF. DR. - gama	P22	KOM	30.000	110.00	0.0000	3,300.00
UKUPNO:								3,300.00
P22 PDV25%						3,300.00	25.00%	825.00
UKUPNO RABAT:		0.00	UKUPNO POREZ:		825.00	SVEUKUPNO HRK:		4,125.00

RBr.	Dat.dospijeća	Iznos	Isporuka
01.	30.12.2021	4,125.00	Otpr. 205 - 21 / 1516 - 30.11.21

NAPOMENA:

- CIJENE SU FCO ZAGREB, SKLADIŠTE URIHO-ZAGREB - 2021 (DOSTAVA PREMA DOGOVORU).
- KOD PLAĆANJA OBAVEZNO NAVESTI POZIV NA BROJ: HR00 215391
- ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE
- **POVRAT ROBE MOGUĆ SAMO UZ PRETHODNI DOGOVOR U ROKU OD 3 DANA OD OTPREMNICE**
- RAČUN JE IZDAN NA RAČUNALU TE JE VALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA
- PLATITI NA ŽIRO - RAČUN BR :

Datum isporuke/izvršenje usluge: 30.11.2021

Datum izdavanja: 30.11.2021 12:36:26 Oznaka operatera: 322

Interni broj: 100-001-01-21/5391

Po narudžbi: 272007/21/D.A.M

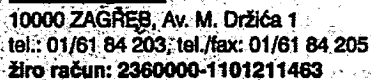
OTP-1350

Zagreb, 30.11.2021.

Referent

Davor Kovač

u z. A. Band



ZASTUPNIK: _____ **NARUDŽBA BR.** _____

DATUM 30.11.21

PRODAJI

VK	(1-3)				
DATUM OTPREME	(4-9)				
SKLADIŠTE	(10-13)				
MJESTO PR.	(14-16)				
BROJ OTPREMNICE	(17-21)				

ŠIFRA KUPCA	(22-27)						
ŠIFRA PRIJEMA	(28-30)						
TRGOV. PUTNIK	(31-33)						
DVO	(34-37)						
ROK PLAĆANJA	(38-40)						
UGOVORENE KAMATE	(41-43)						
RIZIKO	(44-46)						
VRSTA PROMETA	(47-48)						

272007/2A/D.A.M

[illegible]

PRIMO: (IME) PREMIĆ DOKO 850 010596 7 701B: 32990755814	REG. BR. VOZILA:	POTPIS:	POTPIS SKLADISTARA:
--	------------------	---------	---------------------

REKLAMACIJE SE UVAŽAVAJU U ROKU OD 8 DANA PO PRIMITKU ROBE UZ PISMENI ZAPISNIK.

4-11-68

Narudžba**Broj: 272007/21/D.A.M.****Dobavljač:****URIHO-ZAGREB**

AV. MARINA DRŽIĆA 1

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 77931216562**Adresa** IV Gardijske brigade 44
dostave: HR-22300 Knin**N/r:****Fax:****Datum:** 17.11.21**Broj zahtjeva:** 20211110_ZNK17392_HD**Način prijevoza:** CPT**Rok isporuke:** 25.11.2021**Način i rok plaćanja:** virman 30 dana**Zahtjev za atest:****Mjesto troška:** Pomoćno skladište Knin**Vrsta radova ID:** 100

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Kuta radna	kom	30,000	110,00	0	3.300,00

Ukupno: Kn 3.300,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Muške kute vel.50=10 kom, 52=10 kom, 54=10 kom

Izradio:

Matijašić Damir

Samobor, 17.11.2021.

Odobrio:

Jagodić Anamarija**U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!**

**URIHO-ZAGREB**

Zagreb, Av. Marina Držića 1

IBAN/BIC : HR6123600001101211463

Telefon / Fax : +38516184200 / +38516184210

OIB: 77931216562, Pdv ID: HR77931216562

Email, WWW : uriho@uriho.hr, uriho. hr

Datum 12.05.22. 11:41

Strana 0001 / 0001

Račun 364/V001/10001

Dat. računa: 31.01.2022. Dat.dosp.: 02.03.2022.
Mj. troška: 20501 / KONFEKCIJA-GOTOVA ROBA
Plaćanje: 16 / Transakcijski račun
Valuta: HRK

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10 A

10430 SAMOBOR

Hrvatska

OIB:33890755814, Pdv ID:HR338907558 Šifra: 24571

Telefon: 01/3377 000; 01/3335 t Fax: 01/3376 156

Rbr	Šifra	Naziv artikla	TBr	JMJ	Količina	Prod. cijena	Rabat%	Ukupno
1.	4299900050	ODIJELO RAD. ZIM.	P22	KOM	50.000	279.00	0.0000	13,950.00
UKUPNO:								13,950.00
P22 PDV25%						13,950.00	25.00%	3,487.50
UKUPNO RABAT:		0.00	UKUPNO POREZ:		3,487.50	SVEUKUPNO HRK:		17,437.50

RBr.	Dat.dospijeća	Iznos	Isporuka
01.	02.03.2022	17,437.50	Otp. 205 - 22 / 81 - 31.01.22

NAPOMENA:

- CIJENE SU FCO ZAGREB, SKLADIŠTE URIHO-ZAGREB (DOSTAVA PREMA DOGOVORU).
- KOD PLAĆANJA OBAVEZNO NAVESTI POZIV NA BROJ: HR00 22364
- ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE
- **POVRAT ROBE MOGUĆ SAMO UZ PRETHODNI DOGOVOR U ROKU OD 3 DANA OD OTPREMNICE**
- RAČUN JE IZDAN NA RAČUNALU TE JE VALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA
- PLATITI NA ŽIRO - RAČUN BR :

Datum isporuke/izvršenje usluge: 31.01.2022

Datum izdavanja: 03.02.2022 13:14:17 Oznaka operatera: 322

Interni broj: 100-001-01-22/364

Po narudžbi: 273706/21/N.V.

OTP-85

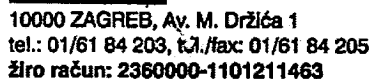
UGOVOR: 135/21

Zagreb, 31.01.2022.

Referent

Davor Kovač

D. Kovač
M. A. Banč



PODRUŽNICA: KONFEKCIJA

ZASTUPNIK: NARUDŽBA BR.

DATUM 31.01.20

PRODAJI

VK	(1-3)				
DATUM OTPREME	(4-9)				
SKLADIŠTE	(10-13)				
MJESTO PR.	(14-16)				
BROJ OTPREMNICE	(17-21)				

ŠIFRA KUPCA	(22-27)						
ŠIFRA PRIJEMA	(28-30)						
TRGOV. PUTNIK	(31-33)						
DVO	(34-37)						
ROK PLAĆANJA	(38-40)						
UGOVORENE KAMATE	(41-43)						
RIZIKO	(44-46)						
VRSTA PROMETA	(47-48)						

[illegible]

PRIMIO: (IME I. PREZIME)	BROJ OSOBNE ISKAZNICE:	REG. BR. VOZILA:	POTPIS:	POTPIS SKLADIŠTARA:
Hamter	04.02.2022			

REKLAMACIJE SE UVAŽAVAJU U ROKU OD 8 DANA PO PRIMITKU ROBE UZ PISMENI ZAPISNIK

1000

Narudžba

Broj: 273706/21/N.V.

Dobavljač:

URIHO-ZAGREB

AV. MARINA DRŽIČA 1

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 77931216562

Adresa dostave: IV Gardijske brigade 44
HR-22300 Knin

N/r:

Fax:

Datum: 29.12.21

Broj zahtjeva: 20211222_ZNK17658_HD

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 18.01.2022

Način i rok plaćanja: virman-30 30 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Pomoćno skladište Knin

Vrsta radova ID: 100

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Zimsko radno odijelo (farmer hlače + bluza)	kom	50,000	279,00	0	13.950,00

Ukupno: Kn 13.950,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Veza Ponuda mailom 28.12.2021; roba po ugovoru ZIMSKA RADNA ODJELA: vel 50 - 20 kom; vel 52 - 20 kom; vel 48 - 10 kom

Izradio:

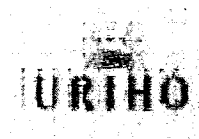
Vujatović Rožanković Nina

Samobor, 29.12.2021.

Odobrio:

Jagodić Anamarija

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!

**URIHO-ZAGREB**

Zagreb, Av. Marina Držića 1

IBAN/BIC : HR6123600001101211463

Telefon / Fax : +38516184200 / +38516184210

OIB: 77931216562, Pdv ID: HR77931216562

Email, WWW : uriho@uriho.hr, uriho. hr

Datum 12.05.22. 11:42

Strana 0001 / 0001

Račun 437/V001/10001

Dat. računa: 09.02.2022. Dat.dosp.: 11.03.2022.
Mj. troška: 20501 / KONFEKCIJA-GOTOVA ROBA
Plaćanje: 16 / Transakcijski račun
Valuta: HRK

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10 A

10430 SAMOBOR

Hrvatska

OIB:33890755814, Pdv ID:HR338907558 Šifra: 24571

Telefon: 01/3377 000; 01/3335 t Fax: 01/3376 156

Rbr	Šifra	Naziv artikla	TBr	JMJ	Količina	Prod. cijena	Rabat%	Ukupno
1.	4711800000	OGRTAČ MUŠKI OF. DR. - gama	P22	KOM	26.000	110.00	0.0000	2,860.00
UKUPNO:								2,860.00
P22 PDV25%								715.00
UKUPNO RABAT:		0.00	UKUPNO POREZ:		715.00	SVEUKUPNO HRK:		3,575.00

RBr.	Dat.dospijeća	Iznos	Isporuka
01.	11.03.2022	3,575.00	Otp. 205 - 22 / 93 - 09.02.22

NAPOMENA:

- CIJENE SU FCO ZAGREB, SKLADIŠTE URIHO-ZAGREB (DOSTAVA PREMA DOGOVORU).
- KOD PLAĆANJA OBAVEZNO NAVESTI POZIV NA BROJ: HR00 22437
- ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE
- **POVRAT ROBE MOGUĆ SAMO UZ PRETHODNI DOGOVOR U ROKU OD 3 DANA OD OTPREMNICE**
- RAČUN JE IZDAN NA RAČUNALU TE JE VALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA
- PLATITI NA ŽIRO - RAČUN BR :

Datum isporuke/izvršenje usluge: 09.02.2022

Datum izdavanja: 09.02.2022 12:50:34 Oznaka operatera: 322

Interni broj: 100-001-01-22/437

Po narudžbi: 276587/22/N.V

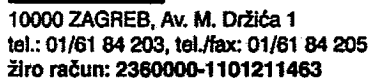
OTP-102

Zagreb, 09.02.2022.

Referent

Davor Kovač

D. Kovač
uz A. Bančić



PRODAJI

PODRUŽNICA: KONFEKCIJA

OTPREMNICA BR. 1102

KUPAC: 211 0717A

MJESTO: _____ ADRESA: _____

OTPREMA NA NASLOV: _____

MJESTO: _____ ADRESA: _____

ŽELJ. STANICA: _____

NAČIN OTPREME: _____

ZASTUPNIK: _____ NARUDŽBA B

ŠIFRA KUPCA	(22-27)							
ŠIFRA PRIJEMA	(28-30)							
TRGOV. PUTNIK	(31-33)							
DVO	(34-37)							
ROK PLAĆANJA	(38-40)							
UGOVORENE KAMATE	(41-43)							
RIZIKO	(44-46)							
VRSTA PROMETA	(47-48)							

ZAKUPNIK: _____ NARUDŽBA BR. 100 2454 77 1A 1

[illegible]

PRIMIO: (IME I PREZIME)	BROJ OSOBNE ISKAZNICE:	REG. BR. VOZILA:	POTPIS: //	POTPIS SKLADIŠTARA:
-------------------------	------------------------	------------------	------------	---------------------

REKLAMACIJE SE UVAŽAVAJU U ROKU OD 8 DANA PO PRIMITKU ROBE UZ PISMENI ZAPISNIK.

ULTIMO - Thick Zorob

Narudžba**Broj: 276587/22/N.V.****Dobavljač:**
URIHO-ZAGREBAV. MARINA DRŽIĆA 1
ZAGREB
Hrvatska
OIB: 77931216562**Adresa** Bobovica 10a
dostave: HR-10430 Samobor**N/r:**
Fax:**Datum:** 07.02.22
Broj zahtjeva: 20220203_ZNS18191_VM
Način prijevoza: CPT
Rok isporuke: 07.03.2022
Način i rok plaćanja: virman-30 30 dana
Zahtjev za atest:
Mjesto troška: Pomoćno skladište Samobor mjerni Htz op
Vrsta radova ID: 100

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Kuta radna	kom	26,000	110,00	0	2.860,00

Ukupno: Kn 2.860,00**Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a****Napomena:** Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote br. 135/21; VELIČINE: vel.50=2 kom , vel.52=6 kom, vel.54=6 kom, vel.56=6 kom, vel.58=6 kom; JEDNOBOJNE PLAVE KUTE!**Izradio:**
Vujatović Rožanković Nina
Samobor, 07.02.2022.**Odobrio:**
Jagodić Anamarija**U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!**



URIHO-ZAGREB

Zagreb, Av. Marina Držića 1

IBAN/BIC : HR6123600001101211463

Telefon / Fax : +38516184200 / +38516184210

OIB: 77931216562, Pdv ID: HR77931216562

Email, WWW : uriho@uriho.hr, uriho. hr

Datum 12.05.22. 11:42

Strana 0001 / 0001

Račun 935/V001/10001

Dat. računa: 28.02.2022. Dat.dosp.: 30.03.2022.
Mj. troška: 20501 / KONFEKCIJA-GOTOVA ROBA
Plaćanje: 16 / Transakcijski račun
Valuta: HRK

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10 A

10430 SAMOBOR

Hrvatska

OIB:33890755814, Pdv ID:HR338907558 Šifra: 24571

Telefon: 01/3377 000; 01/3335 t Fax: 01/3376 156

Rbr	Šifra	Naziv artikla	TBr	JMJ	Količina	Prod. cijena	Rabat%	Ukupno
1.	4200237150	ODIJELO RADNO ZIMSKO		P22 KOM	1.000	279.00	0.0000	279.00
UKUPNO:								279.00
P22 PDV25%						279.00	25.00%	69.75
UKUPNO RABAT:		0.00	UKUPNO POREZ:		69.75	SVEUKUPNO HRK:		348.75

RBr.	Dat.dospijeća	Iznos	Isporučka
01.	30.03.2022	348.75	Otp. 205 - 22 / 227 - 28.02.22

NAPOMENA:

- CIJENE SU FCO ZAGREB, SKLADIŠTE URIHO-ZAGREB (DOSTAVA PREMA DOGOVORU).
- KOD PLAĆANJA OBAVEZNO NAVESTI POZIV NA BROJ: HR00 22935
- ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE
- **POVRAT ROBE MOGUĆ SAMO UZ PRETHODNI DOGOVOR U ROKU OD 3 DANA OD OTPREMNICE**
- RAČUN JE IZDAN NA RAČUNALU TE JE VALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA
- PLATITI NA ŽIRO - RAČUN BR :

Datum isporuke/izvršenje usluge: 28.02.2022

Datum izdavanja: 07.03.2022 14:20:21 Oznaka operatera: 405

Interni broj: 100-001-01-22/935

Po narudžbi: 276534/22/N.V.

OTP.- 110

UG.- 135/21

Zagreb, 28.02.2022.

Referent

Damir Juriša

D. Juriša



10000 ZAGREB, Av. M. Držića 1
tel.: 01/61 84 203, tel./fax: 01/61 84 205
žiro račun: 2360000-1101211463

PODRUŽNICA: KONFEKCIJA

OTPREMNICA BR. 110

KUPAC: BIV GRUPE

MJESTO: BOŽOVICA 10a ADRESA:

OTPREMA NA NASLOV:

MJESTO: 110430 ADRESA: ANOZOR

ŽELJ. STANICA:

NAČIN OTPREME:

ZASTUPNIK:

NARUDŽBA BR.

DATUM 14. 02. 20

PRODAJI

VK	(1-3)			
DATUM OTPREME	(4-9)			
SKLADIŠTE	(10-13)			
MJESTO PR.	(14-16)			
BROJ OTPREMNICE	(17-21)			

ŠIFRA KUPCA	(22-27)			
ŠIFRA PRIJEMA	(28-30)			
TRGOV. PUTNIK	(31-33)			
DVO	(34-37)			
ROK PLAĆANJA	(38-40)			
UGOVORENE KAMATE	(41-43)			
RIZIKO	(44-46)			
VRSTA PROMETA	(47-48)			

NAZIV ROBE	BROJ ARTIKLA	JED. MJ	IZDATA KOLIČINA	CIJENA	% RAB.	% RIZ.
2115K2 ZADNO 6200234150K1			55-61 62-64	65-72 73-78		
OTPELO			1	179,00		
62/1						
UG 135/1						
AA						
UKUPNO:						
		KOM				

PRIMO: (IME I. PREZIME) BROJ OSOBNE ISKAZNICE: REG. BR. VOZILA: POTPIS: POTPIS SKLADIŠTARA:

REKLAMACIJE SE UVAŽAVAJU U ROKU OD 8 DANA PO PRIMITKU ROBE UZ PISMENI ZAPISNIK.

URIHO - tisk. Zagreb

Narudžba

Broj: 276534/22/N.V.

Dobavljač:

URIHO-ZAGREB

AV. MARINA DRŽIĆA 1

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 77931216562

Adresa Bobovica 10a

dostave: HR-10430 Samobor

N/r:

Fax:

Datum: 04.02.22

Broj zahtjeva: 20220127_ZNS18166_VM

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 04.03.2022

Način i rok plaćanja: virman-30 30 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Pomoćno skladište Samobor mjerni Htz op

Vrsta radova ID: 100

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Zimsko radno odijelo (farmer hlače + bluza)	kom	1,000	279,00	0	279,00

Ukupno: Kn 279,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Radno odjelo vel 68!

Izradio:

Vujatović Rožanković Nina

Samobor, 04.02.2022.

Odobrio:

Jagodić Anamarija

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!





URIHO-ZAGREB

Zagreb, Av.Marina Držića 1

IBAN/BIC : HR6123600001101211463

Telefon / Fax : +38516184200 / +38516184210

OIB: 77931216562, Pdv ID: HR77931216562

Email, WWW : uriho@uriho.hr, uriho. hr

Datum 12.05.22. 11:43

Strana 0001 / 0001

Račun 1799/V001/10001

Dat. računa: 14.04.2022. Dat.dosp.: 14.05.2022.
Mj. troška: 20501 / KONFEKCIJA-GOTOVA ROBA
Plaćanje: 16 / Transakcijski račun
Valuta: HRK

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10 A

10430 SAMOBOR

Hrvatska

OIB:33890755814, Pdv ID:HR338907558 Šifra: 24571

Telefon: 01/3377 000; 01/3335 f Fax: 01/3376 156

Rbr	Šifra	Naziv artikla	TBr	JMJ	Količina	Prod. cijena	Rabat%	Ukupno
1.	4299780000	ODIJELO R. VEKON - POLUKOMB.	P22	KOM	51.000	189.00	0.0000	9,639.00
2.	4200239990	ODIJELO RADNO ZIMSKO-FARMER	P22	KOM	30.000	279.00	0.0000	8,370.00
UKUPNO:								18,009.00
P22 PDV25%						18,009.00	25.00%	4,502.25
UKUPNO RABAT:		0.00	UKUPNO POREZ:		4,502.25	SVEUKUPNO HRK:		22,511.25

RBr.	Dat.dospijeca	Iznos	Isporuca
01.	14.05.2022	22,511.25	Otp. 205 - 22 / 460 - 14.04.22

NAPOMENA: - CIJENE SU FCO ZAGREB, SKLADIŠTE URIHO-ZAGREB (DOSTAVA PREMA DOGOVORU).
- KOD PLAĆANJA OBAVEZNO NAVESTI POZIV NA BROJ: HR00 221799
- ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE
- POVRAT ROBE MOGUĆ SAMO UZ PRETHODNI DOGOVOR U ROKU OD 3 DANA OD OTPREMNICI
- RAČUN JE IZDAN NA RAČUNALU TE JE VALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA
- PLATITI NA ŽIRO - RAČUN BR :

Datum isporuke/izvršenje usluge: 14.04.2022

Datum izdavanja: 14.04.2022 13:55:22 Oznaka operatera: 135

Interni broj: 100-001-01-22/1799

Po narudžbi: 278720/22/N.V.

OTP.- 386

Zagreb, 14.04.2022.

Referent

Petar Šutalo



10000 ZAGREB, Av. 31. Držića 1
tel.: 01/61 84 203; tel./fax: 01/61 84 205
žiro račun: 2360000-1101211463

PODRUŽNICA: KONFEKCIJA

OTPREMNICA BR. 386

KUPAC: HUV

MJESTO: ADRESA:

OTPREMA NA NASLOV: BOŽOVICA

MJESTO: ADRESA:

ŽELJ. STANICA:

NAČIN OTPREME:

ZASTUPNIK: NARUDŽBA BR.

DATUM 06.04.20

PRODAJI

VK	(1-3)				
DATUM OTPREME	(4-9)				
SKLADIŠTE	(10-13)				
MJESTO PR.	(14-16)				
BROJ OTPREMICE	(17-21)				

ŠIFRA KUPCA	(22-27)				
ŠIFRA PRIJEMA	(28-30)				
TRGOV. PUTNIK	(31-33)				
DVO	(34-37)				
ROK PLAĆANJA	(38-40)				
UGOVORENE KAMATE	(41-43)				
RIZIKO	(44-46)				
VRSTA PROMETA	(47-48)				

NAZIV ROBE	BROJ ARTIKLA	JED. MJ	IZDATA KOLIČINA		CIJENA	% RAB.	% RIZ.
			55 - 61	62 - 64	65 - 72	73-78	
ODJELO RATNO 429978 48/21 52/30	429978	KI	51		189,00		
RATNO ODJELO 420013999 21/130	420013999		30		279,00		
UKUPNO:							
DIV GRUPA d.o.o.		KOM					

PRIMIO: (IME I PREZIME) 10430 SAMOBOR BROJ OSOBNE BISKUPICE 10A REG. BR. VOZILA: POTPIS: POTPIS SKLADISTARA:

REKLAMACIJE SE UVAŽAVAJU U ROKU OD 8 DANA PO PRIMITKU ROBE UZ PISMENI ZAPISNIK.

Narudžba

Broj: 278720/22/N.V.

Dobavljač:
URIHO-ZAGREB

AV. MARINA DRŽIĆA 1

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 77931216562

Adresa IV Gardijske brigade 44
dostave: HR-22300 Knin

N/r:

Fax:

Datum: 14.03.22
Broj zahtjeva: 20220225_ZNK18365_HD,
Način prijevoza: CPT
Rok isporuke: 25.03.2022
Način i rok plaćanja: virman 30 dana
Zahtjev za atest:
Mjesto troška: Pomoćno skladište Knin
Vrsta radova ID: 100

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Odiijelo radno ljetno tip DIV (farmer hlače+bluza)	kom	60,000	189,00	0	11.340,00
2	Zimsko radno odijelo (farmer hlače + bluza)	kom	30,000	279,00	0	8.370,00

Ukupno: Kn 19.710,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Veza: Ugovor o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote br. 135/21; VELIČINE: ljetno: VEL:48=30
VEL:52=30; zimsko: VEL:52=30

Izradio:

Vujatović Rožanković Nina

Samobor, 14.03.2022.

Odobrio:

Jagodić Anamarija

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!



OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	12.03.2021	03.09.2021				6.975,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		13.03.2021	30.06.2021	110	7.75 %		6.975,00	162,91	
KAMATE		01.07.2021	03.09.2021	65	7.61 %		6.975,00	257,43	
DUGOVANJE	po stavci								7.232,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							6.975,00	257,43	<u>7.232,43</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	12.03.2021	19.04.2022				5.225,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		13.03.2021	30.06.2021	110	7.75 %		5.225,00	122,04	
KAMATE		01.07.2021	31.12.2021	184	7.61 %		5.225,00	322,48	
KAMATE		01.01.2022	19.04.2022	109	7.49 %		5.225,00	439,35	
DUGOVANJE	po stavci								5.664,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							5.225,00	439,35	<u>5.664,35</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijecem	12.03.2021	17.05.2022				958,08		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		13.03.2021	30.06.2021	110	7.75 %		958,08	22,38	
KAMATE		01.07.2021	31.12.2021	184	7.61 %		958,08	59,13	
KAMATE		01.01.2022	17.05.2022	137	7.49 %		958,08	86,07	
DUGOVANJE	po stavci								1.044,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							958,08	86,07	<u>1.044,15</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospeljeem	20.08.2021	11.10.2021				22.443,75		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		21.08.2021	11.10.2021	52	7.61 %		22.443,75	243,33	
DUGOVANJE	po stavci								22.687,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							22.443,75	243,33	<u>22.687,08</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	20.08.2021	10.12.2021				7.860,97		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		21.08.2021	10.12.2021	112	7.61 %		7.860,97	183,56	
DUGOVANJE	po stavci								8.044,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							7.860,97	183,56	<u>8.044,53</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijecom	20.08.2021	24.01.2022				5.360,02		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		21.08.2021	31.12.2021	133	7.61 %		5.360,02	148,63	
KAMATE		01.01.2022	24.01.2022	24	7.49 %		5.360,02	175,03	
DUGOVANJE	po stavci								5.535,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							5.360,02	175,03	<u>5.535,05</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijecem	20.08.2021	17.05.2022				1.338,28		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		21.08.2021	31.12.2021	133	7.61 %		1.338,28	37,11	
KAMATE		01.01.2022	17.05.2022	137	7.49 %		1.338,28	74,73	
DUGOVANJE	po stavci								1.413,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							1.338,28	74,73	<u>1.413,01</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijecem	29.10.2021	17.05.2022				2.006,25		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		30.10.2021	31.12.2021	63	7.61 %		2.006,25	26,35	
KAMATE		01.01.2022	17.05.2022	137	7.49 %		2.006,25	82,75	
DUGOVANJE	po stavci								2.089,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							2.006,25	82,75	<u>2.089,00</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	30.12.2021	17.05.2022				88.155,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		31.12.2021	31.12.2021	1	7.61 %		88.155,00	18,38	
KAMATE		01.01.2022	17.05.2022	137	7.49 %		88.155,00	2.496,69	
DUGOVANJE	po stavci								90.651,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							88.155,00	2.496,69	<u>90.651,69</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijecom	30.12.2021	17.05.2022				4.125,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		31.12.2021	31.12.2021	1	7.61 %		4.125,00	0,86	
KAMATE		01.01.2022	17.05.2022	137	7.49 %		4.125,00	116,83	
DUGOVANJE	po stavci								4.241,83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							4.125,00	116,83	4.241,83
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijanjem	02.03.2022	17.05.2022				17.437,50		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		03.03.2022	17.05.2022	76	7.49 %		17.437,50	271,95	
DUGOVANJE	po stavci								17.709,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							17.437,50	271,95	<u>17.709,45</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijecom	11.03.2022	17.05.2022				3.575,00		
-	tece od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		12.03.2022	17.05.2022	67	7.49 %		3.575,00	49,15	
DUGOVANJE	po stavci								3.624,15
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							3.575,00	49,15	<u>3.624,15</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijecem	30.03.2022	17.05.2022				348,75		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		31.03.2022	17.05.2022	48	7.49 %		348,75	3,44	
DUGOVANJE	po stavci								352,19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							348,75	3,44	<u>352,19</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijecom	14.05.2022	17.05.2022				22.511,25		
-	tece od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		15.05.2022	17.05.2022	3	7.49 %		22.511,25	13,86	
DUGOVANJE	po stavci								22.525,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							22.511,25	13,86	<u>22.525,11</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)